

fektivisering af statens indkøb - -100.000 -

Budgetspecifikation:

Kr.	B	TB	B + TB
Udgiftsbevilling	59.800.000	5.400.000	65.200.000
Indtægtsbevilling	7.200.000	-800.000	6.400.000
10. Almindelig virksomhed			
Udgift	59.800.000	5.400.000	65.200.000
11. Lønninger	28.600.000	200.000	28.800.000
14. Køb af varer og tjenesteydelser	28.100.000	-300.000	27.800.000
15. Erhvervelse af materiel, netto	500.000	-	500.000
16. Leje, vedligeholdelse og skatter	2.500.000	-	2.500.000
19. Diverse driftsudgifter	100.000	-	100.000
75. Refusionsberettiget købsmoms	-	5.500.000	5.500.000
Indtægt	7.200.000	-800.000	6.400.000
21. Salg af varer og tjenesteydelser	200.000	-	200.000
62. Obligatoriske bidrag, bøder m.v.	7.000.000	-800.000	6.200.000

Obligatoriske bidrag, bøder m.v. Mindreindtægten skyldes færre indtægter end forventet fra gebyrer samt procenttillæg ved for meget udbetalt stipendium.

10. Almindelig virksomhed**Personaleoversigt**

Bevillingslønramme:	Bevilling 1992	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
38	1,0					1,0
37	4,0					4,0
Øvrige	140,2			+2,0	-20,4	121,8
I alt	145,2			+2,0	-20,4	126,8

Bemærkninger

2,0 årsværk (Ø) har været beskæftiget mod refusion i forbindelse med barsel.

20,4 årsværk (Ø) udnyttes ikke.